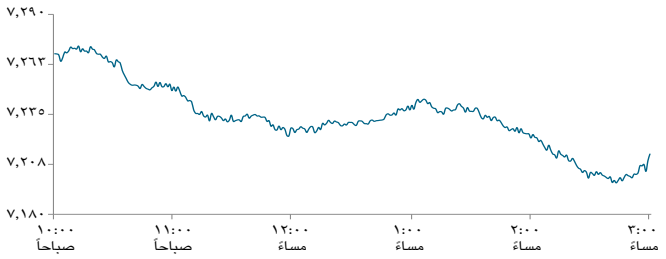
التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٥ يونيو ٢٠٢٠

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
مؤشر السوق الرئيسي	٧,٢١٣	-٠,٧	-١,٩	-١٤,٠	١٩,٦
مؤشر السوق الموازية - نمو	٨,٠٣٧	٢,٥	٧,٢-	١١,٩	٣٣,٥
الطاقة	٤,٩٨٤	-٠,٥	-٠,٨	-٨,٤	٢١,٧
المواد الأساسية	٤,٥٢٧	-١,١	-٢,٥	-١٢,٤	غ/م
السلع الرأسمالية	٣,٧٦٥	-٠,٢	-١,٩	-١٣,١	٢٧,٧
الخدمات التجارية والمهنية	٣,٧٣٨	-٠,٩	-٠,٥	-٢١,٧	١٤,٦
النقل	٣,٦٦٩	١,٠	٠,٥	-١٦,٥	٢٢,٥
السلع طويلة الأجل	٣,٣١٥	-٠,١	٢,٥	-٥,٤	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٣,٣٩١	٠,٢	٠,٦	-١٤,٣	٨,٦
الإعلام	٧,٩٩٦	٢,٩	٦,٦	-١٥,٠	٢٤,٨
التجزئة	٦,٦٦٩	٠,٩	٠,٧	-١٣,٤	غ/م
تجزئة الأغذية	٩,١٤٨	٠,٥	-١,٧	٣٨,٣	غ/م
إنتاج الأغذية	٥,٢٥٩	-٠,٠	-١,١	٢٠,٨	٤٣,٨
الرعاية الصحية	٣,٩١٤	٠,٢	-٠,٧	٤,٩	٢٦,٦
الأدوية	٣,٨٠٦	٠,٠	-٤,٩	٥,٩	غ/م
البنوك	٦,٢٩٥	-١,١	-٢,٨	-٢٢,٣	١٢,٢
الاستثمار و التمويل	٣,٠٩٦	-٠,٧	-١,٢	-٦,٣	غ/م
التأمين	٤,٥١٥	-٠,٥	-٠,١	٠,٠	٤٦,٢
الاتصالات	٦,٤٣٥	٠,١	-١,٣	-٠,٦	٢٢,٦
المرافق العامة	٣,٥١٨	-٠,٩	-١,٠	-٢٠,١	غ/م
الصناديق العقارية المتداولة	٣,٦١٦	-٠,٢	٠,٢	-١٣,٩	١٩,٩
إدارة و تطوير العقارات	٢,٣٩٢	-١,٤	-٣,٢	-٢٣,٦	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
الكابلات السعودية	١٣,٥٨	٥,١٪	١٠٢
صندوق الجزيرة موطن ريت	١١,٥٦	٥,١٪	١٩
السعودية للصادرات الصناعية	٥٥,٤٠	٤,٥٪	١٢١
الخليج للتدريب والتعليم	١٣,٦٦	٤,١٪	٢٠
السعودية للأسماك	٢٣,١٨	٣,٥٪	٢٠

المصدر: تداول

أخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س)	التوافق مع التوقعات*
جاكو	٢٢ يونيو	الربع الأول ٢٠٢٠	٠,٧	-٩٢٪	٠,٠٢	غ/م
ريدان	٢٢ يونيو	الربع الأول ٢٠٢٠	-٦,٧	غ/ذ	-٠,٣	غ/م
كيمانول	٢٢ يونيو	الربع الأول ٢٠٢٠	-٢٨,٦	غ/ذ	-٠,٢٤	غ/م
المملكة	٢٢ يونيو	الربع الأول ٢٠٢٠	-٥٠,١	-١٢٩٪	-٠,٠١	غ/م
جبل عمر	٢٢ يونيو	الربع الأول ٢٠٢٠	-٢١٧,٣	غ/ذ	-٠,٢٣	غ/م

المصدر: تداول غ/م: غير متاح، غ/ذ: غير ذي معنى،* متوسط التوقعات من بلومبرغ

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٢٥ يونيو ٢٠٢٠

أخبار السعودية

- انخفض مؤشر السوق الرئيسي يوم الأربعاء بنسبة ٠,٧٪ ليغلق عند ٧,٢١٣ نقطة، بينما ارتفع مؤشر السوق الموازي - نمو بنسبة ٢,٥٪ ليغلق عند ٨,٠٣٧ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٤,٨ مليار ر.س بمتوسط ١٩,٣ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ٢١,٩٪ من التداول اليومي.
- تراجع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يوم الأربعاء بنسبة ٠,٤٪، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا السابقة بمقدار ١٦,٦ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ١٩,٦ مرة.
- تراجع كل من مؤشر قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بنسبة ١,١٪ لكل منهما، في حين ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة ٠,١٪. كان أداء قطاع الإعلام الأفضل بارتفاع ٢,٩٪. كانت أسهم كل من شركة الكابلات السعودية (SCACO AB/٢١١٠) وصندوق الجزيرة موطن ريت (٤٣٣١/ ALJAZIRAAB) والشركة السعودية للصادرات الصناعية (٤١٤٠/SIECOAB) الأكثر ارتفاعا.
- خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي في العام ٢٠٢٠ إلى -٤,٩٪، بينما يتوقع أن يتسارع النمو إلى ٥,٤٪ في العام ٢٠٢١، كما تم تخفيض توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية للعام ٢٠٢٠ إلى -٦,٨٪ (مقابل -٢,٣٪ سابقا)، بينما من المتوقع أن ينمو في العام ٢٠٢١ إلى ٣,١٪. (المصدر: صندوق النقد الدولي)
- وفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي، تراجعت المعاملات عبر نقاط البيع في المملكة خلال الأسبوع المنتهي في ٢٠ يونيو ٢٠٢٠ عن الأسبوع السابق بمعدل ٠,٥٪ إلى ٧,٢٦ مليار ر.س (١,٩٤ مليار دولار أمريكي) من ٧,٣٠ مليار ر.س (١,٩٥ مليار دولار أمريكي) في الشهر السابق، حيث أظهرت البيانات أنه تم معالجة ما مجموعه ٤٦,٧ مليون معاملة خلال الأسبوع المنتهي في ٢٠ يونيو. (المصدر: موقع أرقام)
- وفقا للهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية خلال شهر مايو ٢٠٢٠ إلى ١,١٪. (المصدر: موقع أرقام)
- وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديلات قانون ضريبة الدخل المتعلقة بالأشخاص الخاضعين للضريبة، حيث تضمنت الصيغة المعدلة شركة الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص غير السعوديين، وكذلك الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية. (المصدر: موقع أرقام)
- حصلت شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات (٤٢٠٠/ALDREES AB) على تجديد شهادة التأهيل، التي تعد من متطلبات إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية وذلك لمدة ٣ سنوات تنتهي في ٢ أغسطس ٢٠٢٣. (المصدر: موقع أرقام)
- أوصى مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (٢٣٣٠/APPC AB) توزيع أرباح نقدية للسهم بواقع ٠,٦٥ ر.س عن الربع الثاني ٢٠٢٠، ليكون عائد توزيعات الأرباح للعام بأكمله عند ٤,٨٪. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
الجوف الزراعية	٣٠,٤٥	-٥,٣٪	٣٨
الوطنية للتنمية الزراعية - نادك	٢٨,٨٥	-٥,٣٪	١١٤
السعودية لصناعة الورق	٢٩,٨٥	-٣,٩٪	٣٠
صندوق جدوى ريت الحرمين	٦,١٧	-٣,٦٪	١٣
المشروعات السياحية	٢١,٢٦	-٣,٥٪	٩

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ريال سعودي)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
دار الأركان للتطوير العقاري	٦,٩٩	-١,١٪	٢٩٣
مصرف الراجحي	٥٧,٥٠	-١,٩٪	٢٨٤
بحر العرب لأنظمة المعلومات	٣٥,٠٥	١,٢٪	١٨٥
سيرا القابضة	١٥,٨٨	-٠,٨٪	١٤٣
السعودية للصناعات الأساسية - سابك	٨٧,٨٠	-١,٤٪	١٣٤

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٥ يونيو ٢٠٢٠

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٢,٠٩٩	١,٠-	١,٠	٢٤,١-	٦,٣
أبوظبي (ADX)	٤,٣٣٠	٠,٢	٠,٤-	١٤,٧-	١٣,٤
الكويت (KSE)	٤,٩٢٨	٠,٣	٠,٧	١١,٨-	٢٥,٨
قطر (QE)	٩,٢٢٦	٠,٤-	١,٠-	١١,٥-	١٤,٥
عمان (MSM)	٣,٥٢٥	٠,٠-	٠,٣	١١,٥-	٩,٨
البحرين (BSE)	١,٢٨١	٠,٠	٠,٥	٢٠,٥-	٩,٣
داو جونز لمنطقة مينا	٥٠٨	٠,٢-	٠,٤-	١٦,٠-	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٣,٠٥٠	٢,٦-	١,٥-	٥,٦-	٢١,٤
أمريكا (NASDAQ 100)	٩,٩٠٩	٢,٢-	٠,٤-	١٠,٤	٤٠,٧
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٦,١٢٤	٣,١-	٢,٧-	١٨,٨-	٢٢,١
ألمانيا (DAX)	١٢,٠٩٤	٣,٤-	١,٩-	٨,٧-	٢٢,٨
فرنسا (CAC 40)	٤,٨٧١	٢,٩-	٢,٢-	١٨,٥-	١٩,٥
روسيا (MICEX)	٢,٧٩٢	٠,٠	١,٢	٨,٣-	غ/م
اليابان (Nikkei)	٢٢,٥٣٤	٠,١-	٠,٢	٤,٧-	٢٦,٥
هونج كونج (HSI)	٢٤,٧٨٢	٠,٥-	٠,٦	١٢,١-	١٠,٦
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,١٣١	٠,٠	٠,٥-	٣,٠-	٢٥,٤
الصين (SHCOMP)	٢,٩٨٠	٠,٣	٠,٤	٢,٣-	١٥,٢
الهند (NIFTY)	١٠,٣٠٥	١,٦-	٠,٦	١٥,٣-	٢٢,٦
البرازيل (IBOV)	٩٤,٣٧٧	١,٧-	٢,٣-	١٨,٤-	٣٥,٦
تركيا (BIST 100)	١١٤,٤٤٩	٠,٨-	٠,٧	٠,٠	٩,١
مصر (EGX30)	١١,٠٤٠	٢,٦	١,٧	٢٠,٩-	١٠,٧
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,٠١١	٠,٤-	٠,٩	٩,٣-	١٦,٦
عالمي (MSCI)	٢,١٨٠	٢,٥-	١,٣-	٧,٦-	٢١,١

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي/ برميل)	٤٠,٣	٥,٤-	٤,٥-	٣٨,٩-	٣٨,٠-
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	١,٦	٢,٤-	٤,٤-	٢٧,٠-	٣٦,٠-
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٧٦١	٠,٤-	١,٠	١٦,١	٢٣,٧
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	١٧,٥	٢,٥-	٠,٧-	٢,٠-	١٣,٩
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٨٠٥	٣,١-	١,٣-	١٦,٨-	٠,٧-
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٥,٨٥٧	٠,٦-	٠,١	٤,٨-	٢,٨-
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,٠٣١	٠,٢-	٢,٥-	١٠,٩-	٢٣,٧-
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٧٤٣	٠,١-	٢,٠-	٩,٤-	٨,٤-
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٤٨٦	١,١-	٠,١	١٣,١-	١٣,٧-
الذرة (دولار أمريكي/ حزمة)	٣٢٧	٠,٦-	٣,٠-	١٥,٧-	٢٣,٠-
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١١,٨	٠,٧-	٢,٨-	١١,٨-	١٤,١-

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٠,٣٠	٠,٠٠	١,٦١-	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	١,٠٠	٠,٠٠-	١,٢٣-	٠,٧٠
الإمارات العربية المتحدة	٠,٧١	٠,٠٨	١,٥٠-	٠,٤١
الكويت	١,٦٩	٠,٠٠	١,٠٦-	١,٣٩
قطر	١,١٠	٠,١٤-	١,١٥-	٠,٨٠
البحرين	٢,٢٥	٠,٠٠	٠,٤٢-	١,٩٥

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة:
١. تحديث الأسعار كما في ٢٥ يونيو ٢٠٢٠
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أغلقت الأسواق الأمريكية يوم الأربعاء في المنطقة الحمراء، حيث تراجع كل من مؤشر ستاندرد اند بور ومؤشر نازداك المجمع بنسب ٢,٦٪ و٢,٢٪ على التوالي، كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ٢,٧٪. في الأسواق الأوروبية، تراجع سوق بريطانيا بنسبة ٣,١٪، كما تراجعت كل من أسواق ألمانيا وفرنسا بنسب بلغت ٣,٤٪ و٢,٩٪ على التوالي.
- افتتحت معظم الأسواق الآسيوية جلستها صباح اليوم الخميس على انخفاض، حيث ارتفع سوق الصين بنسبة ٠,٣٪، بينما تراجعت كل من أسواق اليابان وكوريا الجنوبية بنسب ١,١٪ و٢,٠٪ على التوالي، كما تراجعت أسواق كل من هونج كونج والهند بنسب ٠,٥٪ و٠,٣٪ على التوالي.
- أنهت الأسواق الخليجية جلستها يوم الأربعاء على نتائج متباينة، حيث تراجع سوق دبي بنسبة ١,٠٪، بينما ارتفع سوق أبوظبي بنسبة ٠,٢٪، كما ارتفع سوق الكويت بنسبة ٠,٣٪، بينما تراجع سوق قطر بنسبة ٠,٤٪، في حين أنهت كل من أسواق عمان والبحرين الجلسة حول مستوياتها.
- وفقا للتقرير الصادر عن مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي، ارتفع المخزون الأمريكي من النفط الخام للأسبوع المنتهي في ١٩ يونيو بمقدار ١,٤ مليون برميل (الأسبوع السابق: ارتفاع ١,٢ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- خفضت وكالة موديز من التصنيف السيادي لسلطنة عمان إلى "BA٣" مع تخفيض النظرة إلى سلبية، وذلك في ثاني تخفيض للتصنيف هذا العام على خلفية تراجع أسعار النفط الخام، والذي من المرجح أن يؤثر على إيرادات النفط الخليجية. (المصدر: ديسايفا)
- نقلا عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بلغت قيمة التجارة الإماراتية في الطائرات وسفن الفضاء ٢٨,٢ مليار درهم إماراتي (٢٨,٨ مليار ر.س) في ٢٠١٩، مما يعكس وضعها القيادي ضمن هذه القطاعات في المنطقة. (المصدر: تراید أرابيا)
- أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية أن هيئة مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة سترفع من تصنيف السوق الكويتي من أسواق مبتدئة إلى أسواق ناشئة في نوفمبر ٢٠٢٠، كما أكدت الهيئة بأن هذه الخطوة تتزامن مع المراجعة نصف السنوية للمؤشر في نوفمبر. (المصدر: ديسايفا)
- أفادت تقارير بإصدار الحكومة العمانية لتعليمات تقديم قروض طوارئ بدون فائدة لدعم الشركات في بعض القطاعات، ساعية بذلك لمساعدة الشركات الصغيرة والناشئة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية والمالية. (المصدر: تراید أرابيا)
- تناقش هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" واقع قطاع التصميم في إمارة الشارقة، عبر سلسلة من الحلقات النقاشية الافتراضية، وذلك لاستكشاف الآفاق المستقبلية والتطورات التي يشهدها هذا القطاع في مجال الأفكار والمفاهيم والتصاميم على مستوى الإمارة والعالم. (المصدر: تراید أرابيا)
- أطلقت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، مجموعة من الحوافز لدعم عملائها من الشركات العاملة حالياً أو الشركات الجديدة، لمساعدتها في استئناف أنشطتها التجارية بثقة ضمن بيئة الأعمال لمرحلة ما بعد كوفيد-١٩، حيث تعرض استئجار مستودعات التخزين حسب الطلب بعقود إيجار قصيرة الأجل، مع توفير خيارات تخزين متعددة وبأسعار تنافسية من دون دفع ضريبة القيمة المضافة أو أية رسوم جمركية. (المصدر: تراید أرابيا)

أهم الأحداث القادمة

- تصدر اليوم الخميس الموافق ٢٥ يونيو مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٢٠ يونيو (البيانات السابقة: ١,٥ مليون). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- تصدر يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ يونيو بيانات الإنتاج الصناعي في اليابان لشهر مايو ٢٠٢٠ (البيانات السابقة: انخفاض عن الشهر السابق بنسبة ٩,٨٪، انخفاض عن الشهر المماثل من العام السابق بمعدل ١٥٪). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- يصدر يوم الأربعاء الموافق ١ يوليو تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٢٦ يونيو (البيانات السابقة: ارتفاع ١,٤ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
(شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

٨٠٠ ١٢٤ ٣٢٣٢ | www.sfc.sa

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتال أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.